

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Студеновское» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество «Студеновское»
Место нахождения Общества:	Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.20а
Адрес Общества:	632844, Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.20а
Вид общего собрания:	<b>повторное годовое</b>
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	<b>23.05.2019</b>
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29.04.2019
Место проведения общего собрания:	632844 Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.18, Дом культуры
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Ескина Наталья Витальевна Кузьмина Светлана Иосифовна
Дата составления протокола собрания	<b>23.05.2019</b>

Председатель собрания - Лебедева Елена Ивановна

Секретарь собрания - Илюшина Ирина Карловна

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) **Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 2) **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 3) **Утверждение годового отчета за 2018 год.**
- 4) **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**
- 5) **Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**
- 6) **Утверждение аудитора Общества.**

#### 1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 134 729**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 134 729**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **347 373**.

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **3 915**.

Вопрос повестки дня № 1	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета	Число голосов, отданных за вариант голосования
1. Близень Алексей Михайлович	29 746
2. Бухмиллер Виктор Христьянович	26 547
3. Боголей Александр Петрович	27 946
4. Дель Александр Иванович	27 385
5. Дель Андрей Андреевич	71 772
6. Дель Валентина Александровна	35 134
7. Жерибор Александр Николаевич	25 587
8. Илюшина Ирина Карловна	27 998

<b>9. Лебедева Елена Ивановна</b>	<b>27 956</b>
<b>10. Сарыпов Миннула Нигматович</b>	<b>41 587</b>

<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>
<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Избрать Наблюдательный совет в количестве 9 человек из следующих кандидатов: Близень Алексей Михайлович, Бухмиллер Виктор Христьянович, Боголей Александр Петрович, Дель Александр Иванович, Дель Андрей Андреевич, Дель Валентина Александровна, Илюшина Ирина Карловна, Лебедева Елена Ивановна, Сарыпов Миннула Нигматович.**

**2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **126 081.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **118 264.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **30 780.**

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня отсутствовал.**

**3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета за 2018 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **126 081.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **126 081.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **38 597.**

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **1 872.**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>3</b>	<b>36 445</b>	<b>0</b>	<b>280</b>

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, входящий в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

**4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **126 081.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **126 081.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **38 597.**

**Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **1 717.**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>4</b>	<b>36 445</b>	<b>155</b>	<b>280</b>

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, входящую в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **126 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **126 081**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **38 597**.

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **1 717**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	36 640	240	0

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 финансового года не начислять и не выплачивать.**

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **126 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **126 081**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **38 597**.

**Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **1 717**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	36 880	0	0

Принято решение: **Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».**

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Е.И. Лебедева

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ И.К. Илюшина